



Estado de Minas Gerais

Controle de Apuração da Receita e Despesa

Período: 12/2014

| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 137.089,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.089,03 |
| 02 | 137.089,03 | 113.383,13 | 757,84 | 52.012,63 | 991,90 | 198.225,47 |
| 03 | 198.225,47 | 181.752,21 | 5.767,19 | 177.811,07 | 5.830,20 | 202.103,60 |
| 04 | 202.103,60 | 194.421,09 | 4.436,71 | 181.529,71 | 859,61 | 218.572,08 |
| 05 | 218.572,08 | 205.681,68 | 4.250,75 | 168.338,11 | 1.719,22 | 258.447,18 |
| 06 | 258.447,18 | 280.153,41 | 46.365,15 | 167.593,99 | 42.001,59 | 375.370,16 |
| 07 | 375.370,16 | 221.437,44 | 3.362,66 | 162.590,85 | 1.966,72 | 435.612,69 |
| 08 | 435.612,69 | 221.608,77 | 5.628,49 | 222.385,87 | 0,00 | 440.464,08 |
| 09 | 440.464,08 | 243.260,30 | 7.422,55 | 258.227,25 | 991,61 | 431.928,07 |
| 10 | 431.928,07 | 234.069,27 | 6.660,17 | 256.411,90 | 990,51 | 415.255,10 |
| 11 | 415.255,10 | 253.288,13 | 8.340,33 | 272.650,90 | 31.043,93 | 373.188,73 |
| 12 | 373.188,73 | 279.825,48 | 24.630,04 | 459.388,71 | 7.742,78 | 210.512,76 |
| TOTAL | | 2.428.880,91 | 117.621,88 | 2.378.940,99 | 94.138,07 | |